

124754000 - Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2022 al 31-03-2022
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
1	ACTIVOS		10904123308,40	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR		2074152176,00	0,00
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS		11281425,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS		11281425,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	134725000 - LOTERIA DE CUNDINAMARCA	3417375,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	234411001 - LOTERIA DE BOGOTÁ	7334625,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	138150000 - LOTERIA DEL META	529425,00	0,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		2062870751,00	0,00
1.3.37.03	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA SALUD		2062870751,00	0,00

124754000 - Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2022 al 31-03-2022
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
1.3.37.03	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA SALUD	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	2062870751,00	0,00
1.9	OTROS ACTIVOS		8829971132,40	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		8829971132,40	0,00
1.9.08.06	RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO ADMINISTRADOS POR LA ADRES		8829971132,40	0,00
1.9.08.06	RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO ADMINISTRADOS POR LA ADRES	923272791 - Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - Unidad Recursos Administrados	8829971132,40	0,00
2	PASIVOS		12879639510,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		290046602,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		61409500,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS		61409500,00	0,00

124754000 - Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2022 al 31-03-2022
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	61409500,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		228637102,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		34825500,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	20892200,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	13933300,00	0,00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		193811602,00	0,00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	124654000 - LOTERIA DE CÚCUTA	193811602,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS		12589592908,00	0,00
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		12589592908,00	0,00
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS		12589592908,00	0,00
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	12589592908,00	0,00

124754000 - Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2022 al 31-03-2022
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
4	INGRESOS		0,00	45101376368,16
4.1	INGRESOS FISCALES		0,00	136915942,00
4.1.05	IMPUESTOS		0,00	69964209,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS		0,00	69964209,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	134725000 - LOTERIA DE CUNDINAMARCA	0,00	12882000,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	136741000 - EMPRESA LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	0,00	240309,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	123615000 - LOTERIA DE BOYACÁ	0,00	18580500,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	120705000 - Lotería de Medellín	0,00	4870500,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	225917001 - EMPRESA MUNICIPAL PARA LA SALUD - EMSA	0,00	13044750,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	130163000 - LOTERIA DEL QUINDIO - E.I.C.E.	0,00	79425,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	234411001 - LOTERIA DE BOGOTÁ	0,00	19175250,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	130466000 - LOTERIA DEL RISARALDA	0,00	3600,00

124754000 - Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2022 al 31-03-2022
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	138150000 - LOTERIA DEL META	0,00	632250,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	132919000 - LOTERIA DEL CAUCA	0,00	455625,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0,00	66951733,00
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		0,00	66951733,00
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	130210000 - SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA.	0,00	66951733,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0,00	44964460426,16
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		0,00	6188612253,00
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD		0,00	6188612253,00
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	0,00	6188612253,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	38775848173,16
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD		0,00	32769489181,56
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	0,00	25823155429,20

124754000 - Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2022 al 31-03-2022
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	0,00	6946333752,36
4.4.28.07	OTROS BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO		0,00	6006358991,60
4.4.28.07	OTROS BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	0,00	6006358991,60
5	GASTOS		0,00	7147402231,08
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0,00	265665404,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0,00	105741700,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0,00	63436300,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0,00	63436300,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0,00	42305400,00

124754000 - Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2022 al 31-03-2022
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	42305400,00
5.1.11	GENERALES		0,00	152514604,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0,00	57008083,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	0,00	57008083,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0,00	95506521,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	124654000 - LOTERIA DE CÚCUTA	0,00	95506521,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0,00	7409100,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0,00	7409100,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	0,00	7409100,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0,00	6872708596,08
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	6872708596,08
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD		0,00	6749041261,08

124754000 - Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2022 al 31-03-2022
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	0,00	3595298254,48
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212554125 - CÁCOTA	0,00	13182825,64
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212854128 - CÁCHIRA	0,00	35566489,90
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	219854498 - OCAÑA	0,00	435335922,37
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	211854518 - PAMPLONA	0,00	149791546,06
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210354003 - ÁBREGO	0,00	152881106,90
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	215154051 - ARBOLEDAS	0,00	38536017,92
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	219954099 - BOCHALEMA	0,00	26036861,60
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210954109 - BUCARASICA	0,00	22117503,55
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217254172 - CHINÁCOTA	0,00	55178943,02
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217454174 - CHITAGÁ	0,00	55027595,18
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210654206 - CONVENCION	0,00	92634658,04
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212354223 - CUCUTILLA	0,00	34193931,32
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	213954239 - DURANIA	0,00	19617672,10
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	214554245 - EL CARMEN	0,00	64056214,01

124754000 - Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2022 al 31-03-2022
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	215054250 - EL TARRA	0,00	109522868,88
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	216154261 - EL ZULIA	0,00	121291383,95
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	211354313 - GRAMALOTE	0,00	23343933,30
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	214454344 - HACARÍ	0,00	51682310,56
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	214754347 - HERRÁN	0,00	19048816,68
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	218554385 - LA ESPERANZA	0,00	44161942,20
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	219854398 - LA PLAYA DE BELEN	0,00	39600663,82
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217754377 - LABATECA	0,00	24946121,68
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210554405 - LOS PATIOS	0,00	228523177,17
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	211854418 - LOURDES	0,00	16235855,50
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	218054480 - MUTISCUA	0,00	16037537,71
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212054520 - PAMPLONITA	0,00	20196964,52
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	215354553 - PUERTO SANTANDER	0,00	66430791,61
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	219954599 - RAGONVALIA	0,00	34809756,68
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	216054660 - SALAZAR DE LAS PALMAS	0,00	41990899,40

124754000 - Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2022 al 31-03-2022
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217054670 - SAN CALIXTO	0,00	51233489,02
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217354673 - SAN CAYETANO - NORTE DE SANTANDER	0,00	18573901,17
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	218054680 - SANTIAGO - NORTE DE SANTANDER	0,00	12546124,26
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212054720 - SARDINATA	0,00	106349806,10
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	214354743 - SANTO DOMINGO DE SILOS	0,00	23249994,41
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210054800 - TEORAMA	0,00	83261595,56
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	211054810 - TIBÚ	0,00	240067282,47
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212054820 - TOLEDO - NORTE DE SANTANDER	0,00	64724226,34
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217154871 - VILLACARO	0,00	22028782,64
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217454874 - VILLA DEL ROSARIO	0,00	479727493,36
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	123667335,00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	22200000 - Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación	0,00	123667335,00
5.8	OTROS GASTOS		0,00	9028231,00

124754000 - Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2022 al 31-03-2022
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
5.8.04	FINANCIEROS		0,00	9028231,00
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS		0,00	9028231,00
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	0,00	9028231,00



CARLOS ARTURO MARTINEZ GARCIA
DIRECTOR



NANCY AMPARO BARBOSA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
T.P.38292-T